

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	2017	06	30
00497696			
3224682401			
410			
01.11			

Підприємство ДП ДГ "Шевченківське" ІБК і ЦБ НААН України

Територія Київська

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності наука і наукове обслуговування

Середня кількість працівників 1

Адреса, телефон 09832 вулиця Робітнича 1, Тетіївський район, Київська область

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2).

Складено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

30 вересня 2017

р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14872,0	14872,0
первісна вартість	1001	14872,0	14872,0
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010	14883,0	16665,0
первісна вартість	1011	39845,0	42363,0
знос	1012	24962,0	25698,0
Інвестиційна нерухомість	1015		
первісна вартість	1016		
знос	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	5229,0	5379,0
первісна вартість	1021	5253,0	5403,0
накопичена амортизація	1022	24,0	24,0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	34984,0	36916,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8140,0	4530,0
Виробничі запаси	1101	1026,0	1422,0
Незавершене виробництво	1102	4189,0	1983,0
Готова продукція	1103	2925,0	1125,0
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110	12114,0	12674,0
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	421,0	980,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
з нарахований доходів	1140		
із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	58,0	41,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3616,0	135,0
Готівка	1166	2,0	8,0
Рахунки в банках	1167	3614,0	127,0
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		

Необоротні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	24349,0	18360,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	59333,0	55276,0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25989,0	25989,0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2628,0	2628,0
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415	17395,0	17395,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		524,0
Неоплачений капітал	1425	-2,0	-2,0
Видучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	46010,0	46534,0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520	1087,0	1586,0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
резерв довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Прізовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	1087,0	1586,0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5000,0	
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3983,0	3560,0
розрахунками з бюджетом	1620	2538,0	2124,0
у тому числі: з податку на прибуток	1621	1477,0	544,0
розрахунками зі страхування	1625	192,0	340,0
розрахунками з оплати праці	1630	521,0	1130,0
за одержаними авансами	1635		
за розрахунками з учасниками	1640		
із внутрішніх розрахунків	1645		
за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	2,0	2,0
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісії, доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	12236,0	7156,0
Усього за розділом III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700		
Відстрочені податкові зобов'язання пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	59333,0	55276,0

Керівник

Балагура О. В.

Головний бухгалтер

Руденко А. А.